



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

29 лютого 2024 року

м.Біляївка

№ _____

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради на 2024 рік

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статі 27, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради від 26 лютого року №150/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Внести змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради на 2024 рік, затвердивши його в новій редакції (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально – економічних питань Кравченко Олену.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради

від 29.02.2024 № _____

		Проект	
		Попередній	
		Уточнений	
		Зміни	X
		зробити позначку "X"	
		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради	за ЄДРПОУ	01998704
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	5110500000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	чол.		
Місцезнаходження	вул. Харківська, 30-Б, м.Біляївка, Одеська область, 67602		
Телефон	(04852) 2-58-95		
Прізвище та власне ім'я керівника	Наталія КРАСНЯНЬСКА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (із змінами)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ								
ДОХОДИ								
<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій (НСЗУ)</i>	1010	77018,9	72 520,1	88 661,9	26 963,2	20 566,2	20 566,2	20 566,2
<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т.ч.:</i>	1020	2136,2	3 955,8	3 102,0	780,0	710,0	832,0	780,0
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	1021	2136,2	3 880,8	3 050,0	780,0	710,0	780,0	780,0
<i>проведення інтернатури</i>	1022	63,6	75,0	52,0	-	-	52,0	-

<i>Дохід з місцевого (державного) бюджету, у тому числі:</i>	1030	10968,4	11 249,6	13 377,5	4 754,9	1 743,7	2 055,4	4 823,5
<i>за цільовими програмами</i>	1031	1 221,1	2 763,1	1 953,9	658,9	208,9	510,2	575,9
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1032	6021,8	8 486,5	11 423,6	4 096,0	1 534,8	1 545,2	4 247,6
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1033	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Дохід від бюджетних асигнувань (позика ОТГ, киснева станція)</i>	1034	2000,0	-	-	-	-	-	-
<i>Дохід з державного бюджету (медична субвенція)</i>	1035	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	688,0	719,0	664,0	184,0	138,0	149,0	193,0
<i>дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду</i>	1041	269,4	305,0	329,0	84,0	78,0	84,0	83,0
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	1042	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг</i>	1043	418,6	414,0	335,0	100,0	60,0	65,0	110,0
Інші доходи	1050	7 627,6	4 580,0	355,0	90,0	85,0	90,0	90,0
<i>відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)</i>	1051	31,3	180,0	175,0	45,0	40,0	45,0	45,0
<i>надходження (дохід) від централізованого постачання</i>	1052	2596,3	1 000,0	-	-	-	-	-
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	1053	5000,0	3 400,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		98439,1	93 024,5	106 160,4	32 772,1	23 242,9	23 692,6	26 452,8
ВИТРАТИ								
<i>Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)</i>	1060	59478,5	60 926,6	60 800,0	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
<i>Нарахування на оплату праці всього персоналу</i>	1070	12480,6	12 806,1	13 376,0	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00
<i>Соціальне забезпечення</i>	1080	340,2	554,7	384,0	96,00	96,00	96,00	96,00
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	1090	3967,6	2 300,0	2 700,0	600,00	700,00	700,00	700,00
<i>Продукти харчування</i>	1100	416,3	67,0	80,0	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	1110	1232,0	1 720,6	1 390,0	330,00	340,00	340,00	380,00
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1120	2161,7	3 126,5	2 700,0	825,00	725,00	575,00	575,00
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</i>	1130	6748,4	9 018,7	11 423,6	4 096,00	1 534,78	1 545,20	4 247,62
<i>витрати на теплопостачання</i>	1131	0,0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>витрати електроенергії</i>	1132	1976,9	4 334,1	5 651,5	1 650,30	1 194,15	1 194,15	1 612,90
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1133	713,1	861,5	957,3	193,50	276,75	276,75	210,30
<i>витрати на природній газ</i>	1134	3973,4	3 779,1	4 769,2	2 243,20	53,58	62,30	2 410,12
<i>витрати на вивіз сміття</i>	1135	85,0	44,0	45,6	9,00	10,30	12,00	14,30
<i>інші витрати</i>	1136	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші прямі витрати</i>	1140	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші загальновиробничі витрати</i>	1150	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші адміністративні витрати</i>	1160	2000,0	-	-	-	-	-	-
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1170	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)</i>	1180	345,6	376,0	417,2	108,6	108,6	100,0	100,0

<i>Інші працівники</i>	6016	77,75	77,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75
	6017		-	-				
Фонд оплати праці	6020	59 475,0	60 926,6	59 100,0	14 700,0	14 500,0	14 900,0	15 000,0
<i>Керівники</i>	6021	1 968,9	1 915,3	1 524,6	390,0	405,0	324,6	405,0
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	4 268,3	3 306,4	3 890,2	981,9	981,9	944,5	981,9
<i>Лікарі</i>	6023	15 507,0	18 010,5	19 176,6	4 595,7	4 595,7	4 989,5	4 995,7
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	23 024,0	21 901,2	19 955,8	4 887,9	4 887,9	5 080,0	5 100,0
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	8 668,3	8 272,9	8 340,9	2 090,5	2 107,2	2 036,0	2 107,2
<i>Інші працівники</i>	6026	6 038,5	7 520,3	6 211,9	1 754,0	1 522,3	1 525,4	1 410,2
Нарахування на оплату праці всього персоналу	6027	12 480,6	12 806,1	12 600,0	3 100,0	3 100,0	3 200,0	3 200,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	13,46	16,52	16,55	16,31	16,37	16,74	16,78
<i>Керівники</i>	6031	32,81	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	30,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49
<i>Лікарі</i>	6033	17,67	20,63	20,63	20,15	20,15	21,00	21,20
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	15,12	13,74	13,74	13,50	13,87	13,80	13,80
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	8,33	7,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
<i>Інші працівники</i>	6036	7,77	8,19	8,19	7,45	7,45	8,92	8,92
	6037		-					
Заборгованість перед працівниками по заробітній платі	6040	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники</i>	6041	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6042	-	-		-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	6043	-	-		-	-	-	-
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6044	-	-		-	-	-	-
<i>Молодий медичний персонал</i>	6045	-	-		-	-	-	-
<i>Інші працівники</i>	6046	-	-		-	-	-	-
	6047		-					

Директор

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)